Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО « Спецюгстрой»

Информация об организации

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спецюгстрой».
1.2. Юридический и почтовый адрес: 125080, Г.Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Сокол, ш Волоколамское,д. 1, стр. 1, помещ. 8/5, офис 226.
1.3. Основной вид деятельности по ОКВЭД: Работа по монтажу стальных строительных конструкций, ОКВЭД 43.99.5. Работы выполняются как для коммерческих предприятий, так и в рамках государственных закупок.
1.4. ООО «Спецюгстрой» основано – 15 мая 2006 года.
1.5. Состав членов исполнительных и контрольных органов организации по состоянию на отчетную дату: Единственным участником общества и единоличным исполнительным органом является Митрофанов Алексей Михайлович
1.6. Среднесписочная численность работающих за 2022 год: - 135 чел.
1.7. Размер уставного капитала организации: 12 тыс. руб.

Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022г. ООО «Спецюгстрой» составила:

Показатель	Сумма выручки в тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от реализации	849 755	100%
Итого	**849 755**	**100%**

Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг за 2022 г.:

Показатели	Сумма, в тыс. руб.
Материальные затраты	428 536
Расходы на оплату труда	30 266
Отчисления на социальные нужды	8 109
Амортизация	39 244
Прочие затраты	438 429
Итого расходы по обычным видам деятельности	783 517

Сведения об учетной политике

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. (в ред от 18.11.2022г)

2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.5. Инвентаризация основных средств производится 1 раз в год, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежеквартально.

2.6. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.7. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.8. Выручка в бухгалтерском учете признается методом начисления.

2.9. Учет расходов по основной деятельности, связанных с монтажом стальных строительных конструкций ведется с применением счетов:
- 20 «Основное производство».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.1 Организация определяет налоговую базу НДС по отгрузке.

2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.3 В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод оценки по средней себестоимости.

2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1(в ред от 18.11.2022г)

2.5 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.6 Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.7 Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Спецюгстрой» за 2022 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем Общества является Митрофанов Алексей Михайлович.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» - связанных сторон нет.

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основной управленческий персонал					
1	Митрофанов Алексей Михайлович	г. Волгоград, ул Пугачевская , дом 16, кв. 1	Лицо является Единственным участником Общества	100%	–

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Дополнительная информация

Финансовое положение ООО « Спецюгстрой» достаточно устойчивое.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Директор Митрофанов А.М.

31 марта 2023 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	250 548	(93 644)	2 206	(180)	5	(39 244)	-	592	-	253 166	(132 882)
	5210	за 2021г.	223 031	(59 017)	36 378	(6 842)	1 951	(38 817)	-	-	-	252 567	(95 883)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	172 455	(58 193)	-	-	-	(27 933)	-	592	-	173 047	(86 126)
	5211	за 2021г.	152 399	(33 248)	24 150	(4 095)	780	(26 020)	-	-	-	172 455	(58 489)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	285	-	227	-	-	(205)	-	-	-	512	(205)
	5212	за 2021г.	1 092	(918)	753	(643)	184	(183)	-	-	-	1 202	(917)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	77 428	(35 400)	1 978	(180)	5	(11 068)	-	-	-	79 226	(46 464)
	5213	за 2021г.	68 345	(24 777)	11 475	(1 290)	843	(12 494)	-	-	-	78 530	(36 427)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	380	(50)	-	-	-	(38)	-	-	-	380	(88)
	5214	за 2021г.	1 195	(74)	-	(815)	144	(120)	-	-	-	380	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	2 206	-	(2 206)	-
	5250	за 2021г.	-	36 378	-	(36 378)	-
в том числе: Аппарат стыковой сварки W315 ROBU	5241	за 2022г.	-	265	-	(265)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ACER Swift 7 SF714-52T-78V2 14" IPS Intell Core I7 8500Y 1.5ГГц, 16ГБ, 512ГБ, SSD Intell	5242	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки инструмента MR-600G с приспособлением 50E	5243	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоцентрирующиеся (балансирные) роликовые вращатели серии ГРП-ВРСУ-А-10	5244	за 2022г.	-	577	-	(577)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Раскаточное устройство РУ-02М	5245	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor MagicBook View 14, 14,2" IPS Intell Core I7 11390H 3.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ, SSD Intell	5246	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка ПЕНА-ВД21ро/380В	5247	за 2022г.	-	733	-	(733)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Palit NVIDIA 12G 12 ГБ GDDR6 LHR	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7 LGA 1200 BOX	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer SA270Abi 27" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Patriot Viper Elite		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX Plus 650W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура ACER OKW020 USB черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX ACCORD JP-II Midi-Tower без БП черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASROCK B560 PRO4 LGA 1200 Intel B560 ATX Ret		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL XFAN 120 120мм Ret		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL UF120 120мм Ret		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель CRUCIAL BX500 CT1000BX500SSD1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASROCK B560 PR04		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL XFAN 120, 120мм Ret		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор DEEPCOOL UF120, 120мм Ret		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung 870 1ТБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2400C14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер для ОТК ЧПУ цех		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Компьютер для конструктора цех		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	151	-	(151)	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80 авт.реж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-5/40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 071	-	(9 071)	-
Установка для очистки швов SteelGuard-C 685		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
а/м Skoda Kodiaq WIN XW8LD6NS4MH410634		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 441	-	(2 441)	-
Автомобиль грузовой бортовой с КМУ 5098G3 X895098G3M0FZ6137		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 231	-	(5 231)	-
а/м Mercedes-Benz V 250 D 4MATIC VIN W1V44781513840587		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 929	-	(5 929)	-
Компьютер IRU Game 517, Intel Core i7 10700F, DDR416ГБ, 240ГБ SSD, черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M443nda, A3, лазерный, белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
а/м Специальный, автобетоносмеситель 581471 VIN X6S581471M0000184		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 501	-	(4 501)	-
Контроллер логический программируемый ПЛК100-24.Р-М с программным обеспечением		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ127T, 15,6" IPS, Intel Core i5, 8ГБ, 512 ГБ SSD, Windows 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Оптический рефлектометр с поверкой - Связьприбор Гамма Лайт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Машина мозаично-шлифовальная GM-245-7.5 (Двигат электр. 7.5 кВт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Комплект оборудования для порошковой окраски		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	769	-	(769)	-
Планшет APPLE iPad Air 2020 256Gb Wi-Fi+Cellular MYH62RU/A, 256ГБ, 3G, 4G,iOS голубое небо		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Планшет APPLE iPad Air 2020 256Gb Wi-Fi+Cellular MYH72RU/A, 256ГБ, 3G, 4G,iOS зеленый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Ультрабук ACER Swift 3X SF314-510G-592W 14" IPS Intell Core I5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ, SSD Intell		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Фальцепрокатный станок MLC-12DR		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
Установка ПЕНА-25С6УМ с ППК09 с распылителем ППУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	386	-	(386)	-
Смартфон Apple IPhone 12 Pro 256Gb blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17,3" IPS, Intel Core i5, 8ГБ, 512 ГБ SSD, Windows 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Трассопоисковый комплект RD7200 с генератором Tx-5, сумкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
Фаскосъемная машина ВМ-21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	180	-	(180)	-
а/м MAZDA CX-9 RUMTBEWYA04006078		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 981	-	(3 981)	-
Автопогрузчик MITSUBISHI, FD30NT		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 068	-	(2 068)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	57 007	-	57 007	1 122 687	(977 962)	-	-	X	201 732	-	201 732
	5420	за 2021г.	57 866	-	57 866	1 421 337	(1 422 196)	-	-	X	57 007	-	57 007
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	57 007	-	57 007	494 980	(350 275)	-	-	38 682	201 711	-	201 711
	5421	за 2021г.	57 866	-	57 866	505 073	(505 933)	-	-	206 098	57 007	-	57 007
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	627 707	(627 686)	-	-	-	21	-	21
	5425	за 2021г.	-	-	-	916 263	(916 263)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью "Спецюгстрой" * ОГРН 1063460050372 г. Москва

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	724 096	-	178 716	-	(107 154)	(16 771)	-	-	170	279	779 337	-
	5530	за 2021г.	685 392	-	202 282	-	(168 330)	-	-	-	31	5 458	724 833	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	360 848	-	31 870	-	(905)	-	-	-	-	-	391 814	-
	5531	за 2021г.	400 005	-	14 672	-	(53 829)	-	-	-	-	-	360 848	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	190 855	-	44 645	-	(49 856)	(16 766)	-	-	-	-	168 878	-
	5532	за 2021г.	232 069	-	47 420	-	(88 634)	-	-	-	-	-	190 855	-
Прочая	5513	за 2022г.	172 393	-	102 200	-	(56 393)	(4)	-	-	170	279	218 645	-
	5533	за 2021г.	53 317	-	140 190	-	(25 867)	-	-	-	31	5 458	173 130	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	724 096	-	178 716	-	(107 154)	(16 771)	-	X	170	279	779 337	-
	5520	за 2021г.	685 392	-	202 282	-	(168 330)	-	-	X	31	5 458	724 833	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	26 951	-	-	(19 859)	-	-	-	-	7 092
	5574	за 2021г.	45 306	4 421	-	(22 776)	-	-	-	-	26 951
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	578 184	1 062 783	1 382	(1 140 893)	(70)	-	747	87	502 221
	5580	за 2021г.	361 204	299 384	6 222	(94 796)	-	-	1 304	4 865	578 184
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	503 227	999 184	-	(1 037 851)	(70)	-	83	48	464 621
	5581	за 2021г.	324 509	265 739	-	(87 381)	-	-	4	355	503 227
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 446	39 957	-	(40 161)	-	-	-	-	1 242
	5582	за 2021г.	1 242	204	-	-	-	-	-	-	1 446
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	64 634	(1 253)	1 382	(54 844)	-	-	-	-	9 919
	5583	за 2021г.	29 990	27 216	6 222	(112)	-	-	1 272	46	64 634
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	8 878	24 895	-	(8 037)	-	-	664	39	26 439
	5586	за 2021г.	5 463	6 225	-	(7 302)	-	-	28	4 464	8 878
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	578 184	1 062 783	1 382	(1 140 893)	(70)	X	747	87	502 221
	5570	за 2021г.	361 204	299 384	6 222	(94 796)	-	X	1 304	4 865	578 184

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	325 018	449 266
Расходы на оплату труда	5620	30 266	32 159
Отчисления на социальные нужды	5630	8 113	7 747
Амортизация	5640	39 244	38 817
Прочие затраты	5650	274 994	438 431
Итого по элементам	5660	677 635	966 420
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	677 614	966 420

*- Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Митрофанов Алексей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью * "Спецоргстрой" ОГРН 1063460050312 г. Москва

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Российская федерация * Общество с ограниченной ответственностью * "Спецюгстрой" ОГРН 1063460005312 г. Москва

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Митрофанов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью "Спецгострой"
ОГРН 1063460050312
г. Москва

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Митрофанов Алексей Михайлович (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.